

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1 Nazwa jednostki	Przedszkole nr 8 w Piasecznie
1.2 Siedziba jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Ks. Józefa 19
1.3 Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Ks. Józefa 19
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2. Okres sprawozdawczy	01.01.2020-31.12.2020
3. Agregat? (Tak / Nie)	N

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe (3500 zł) Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	metoda liniowa
Metody wyceny aktywów i pasywów: (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	wyceniana wg cen nabycia
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5.	Inne informacje (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)	brak
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 informacje dodatkowe	brak

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIAWpłynęło
dnia 2021-04-01

L.dz.

Ilość załącz. podpis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 532,59	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	4 738 338,36	0	0	0	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 727 338,36	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	11 000,00	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przenieszenia wewnętrzne	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	10 532,59
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	4 738 338,36
1.1	Grunt	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	4 727 338,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	11 000,00
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenia				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto	
				Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 532,59	0	0	0	0	0	10 532,59	0	0
1.	Środki trwałe	1 169 447,96	0	120 414,38	0	0	0	1 289 862,37	3 568 890,37	3 448 475,99
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 167 962,96	0	118 434,38	0	0	0	1 286 397,37	3 559 375,37	3 440 940,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	1 495,00	0	1 990,00	0	0	0	3 485,00	9 515,00	7 335,00
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunt			Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.4	Środki transportu			Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.5	Inne środki trwałe			Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury			Brak danych

1.3.		Kolumna 1		Kolumna 2	
Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych		Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	☐ Brak			
2	finansowe	☐ Brak			

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	☐ Brak
------	--	----------------------------

1.5.		Kolumna 1		Kolumna 2	
Wyszczególnienie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Dodatkowe informacje	
Grunty		☐ Brak			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		☐ Brak			
Urządzenia techniczne i maszyny		☐ Brak			
Środki transportu		☐ Brak			
Inne środki trwałe		☐ Brak			

1.6.		Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3	
Papier wartościowe		Liczba posiadanych papierów wartościowych		Wartość posiadanych papierów wartościowych		Dodatkowe informacje	
Akcje i udziały		☐		☐ Brak			
Długie papiery wartościowe		☐		☐ Brak			
Inne		☐		☐ Brak			

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zapożyczonych)				
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Należności krótkoterminowe				
Należności długoterminowe	0	0	0	0

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Rezerwy na postępowania sądowe	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0

Kolumna 11

Audyt Bud

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Okres spłaty:	Kwota
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0 Brak
b) powyżej 3 do 5 lat	0 Brak
c) powyżej 5 lat	0 Brak

Kolumna 12

Kolumna 13

1.10.

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny	
Zobowiązania:	Kwota
z tytułu leasingu finansowego	0 Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0 Brak

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Weksel	0	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekalowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyliczone	

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	Kwota	
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt II.1.13 RMK	0
...	Lista wartości Słownik do pkt II.1.13 RMK	0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Kolumna 1	Kolumna 2
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Brak

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kolumna 1	Kolumna 2
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odpisy emerytalne i rentowe		18 228 00
	Nagrody jubileuszowe		22 768 73
	Inne	5 3020	3 745 00
	Kwota razem:		44 741,73

1.16.	Inne informacje	Brak
-------	-----------------	------

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Kolumna 1
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0
	Półprodukty i produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Kolumna 1
	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0
	w tym:	0
	odsetki	0
	różnice kursowe	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
Przychody		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażonych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
---	---

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe 7000 zn	0

Kolumna 1

Załącznik

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
--	------	--------------------------

Kolumna 1

Brak

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(data podpisu z godziną)

(etykieta Rolii)

(imię Nazwisko podpisującego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Chinek

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(data podpisu z godziną)

(etykieta Rolii)

(imię Nazwisko podpisującego)

Dyrektor Przedszkola NR 8

W PIASECZNYCH

ul. Księcia Józefa 19

05-500 Piaseczno

tel. 22 750 41 82

mgr Krystyna Bemak

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

SPECJALISTA

Wioletta Gałązka